

# 湖南三德科技股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年，湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。现将 2023 年度董事会主要工作报告如下：

### 一、2023 年度公司发展经营情况

#### （一）总体经营情况

根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度审计报告，报告期内，公司实现营业收入 46,454.31 万元，同比增长 18.01%；公司利润总额 5,579.55 万元，同比下降 49.39%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,373.69 万元，同比减少 41.71%。公司利润总额和净利润同比大幅下降的主要原因系报告期内所购中融信托理财产品逾期未兑付、基于审慎性原则计提坏账准备 8,500 万元所致。

报告期内，公司主业经营稳健、财务状况良好，主要产品和经营模式没有发生重大不利变化，主要原材料采购、产品生产和销售等业务运转正常，主要客户和供应商结构稳定。

#### （二）报告期内完成的主要工作

##### 1、继续加大研发投入，产品持续优化、迭代。

无人化智能装备产品全面升级突破，凸显“先发”优势：①机器人制样系统：从根本上解决了灰分偏倚、交叉污染等问题，数据精准度行业领先；②无人化验系统：完成新一代升级，优化 PI 设计、空间占用更小；③自动化控制系统：优化界面操作并具备“可配置”功能，全面显著提升各系统业务流程合理性、稳定性，调度更智慧；④开发全自动洗瓶系统、悬挂链/AGV 小车样品转运系统、大

合样归批系统等新产品并投运，运行效率及稳定性大幅提升；⑤非煤领域的无人化智能检测系统开发取得里程碑式进展。

分析仪器继续创新升级：①热值分析系列：SDAC1500、SDAC1600 量热仪上市，系列产品矩阵进一步丰富，适应不同应用的需求；②元素分析系列：库伦定硫仪产品更为多元、自动化程度提升，CHN 元素分析仪迭代取得新进展；③高温燃烧离子色谱扩展到非危废行业并获得用户认可。

报告期内，公司的煤质分析仪器产品入围第四批湖南省制造业单项冠军产品名单，煤炭全通采制一体化系统关键技术研究及产业化应用获得湖南省科技进步奖三等奖，截至 2023 年 12 月 31 日，累计申请专利 1,098 项（发明专利 336 项、PCT 及海外专利申请 53 项），有效授权状态的专利 627 项（发明专利 160 项）。

## **2、有效组织全环节资源配置，积极应对无人化智能装备业务履约脉冲，保供保交付的同时提高供应链效能**

受全球公共卫生事件影响，部分 2023 年以前签署的合同（特别是构成复杂、交付周期长的无人化智能装备业务订单）累积在报告期内集中交付、形成履约脉冲，叠加长兴园区制造基地启用试产、产能爬坡需要一定周期。报告期内，公司生产供应、安装调试等环节面临较大交付压力。公司及时、有效组织全环节的资源配置，提高跨部门横向协同能力和组织效能，全力以赴保供、保交付。与此同时，充分利用在手订单和资金充裕、生产场地等有利条件，有效推进无人化智能产品模块化制造和综合降本方案，有效管控存货周转率和采购成本，供应链效能明显提升。

## **3、长兴园区制造基地投产、总部园区无人化智能装备研究测试平台建成，为公司产能扩充和未来发展奠定坚实基础**

长兴园区的建成与投运为公司产能扩充和未来发展奠定了坚实基础，该园区位于湘江新区长兴路，占地 58.46 亩、建面 52000 m<sup>2</sup>，定位为生产制造基地。其中，I 号楼主要用于分析仪器产品线，建面约 24000 m<sup>2</sup>，于 2023 年 10 月正式启用；II 号楼主要用于无人化智能装备产品线，建面约 20000 m<sup>2</sup>、设计产能 10 亿元，于 2023 年 2 月迁入并投运，为无人化智能装备产品规模上量和市场突破以

及仪器制造提供良好的硬件环境与场地支撑。长兴园区的建成与投运为公司产能扩充和未来发展奠定了坚实基础，该园区位于湘江新区长兴路，占地 58.46 亩、建面 52000 m<sup>2</sup>，定位为生产制造基地。其中，I 号楼主要用于分析仪器产品线，建面约 24000 m<sup>2</sup>，于 2023 年 10 月正式启用；II 号楼主要用于无人化智能装备产品线，建面约 20000 m<sup>2</sup>、设计产能 10 亿元，于 2023 年 2 月迁入并投运，为无人化智能装备产品规模上量和市场突破以及仪器制造提供良好的硬件环境与场地支撑。

报告期内，公司利用总部园区原无人化智能装备生产场地建设无人化智能装备研究测试中心，为无人化智能化装备产品的研究、测试提供了更好的应用条件和模拟应用场景。

#### **4、积极响应市场需求，提升市场影响力**

报告期内，公司充分应用 CRM 系统进行客户关系管理，及时跟进相关市场信息并制定有效方案，提高合同成功率。通过运用客户档案管理，增加了市场信息收集率、挖掘潜在客户；通过回访客户开展服务满意度评价工作，收集客户意见及建议、问题及需求，建立起客户沟通渠道。公司积极响应市场需求，在突出产品亮点前提下，针对客户具体情况按需定制。公司通过参与及承办行业技能竞赛、技术培训与交流、参与国家标准及行业标准的修订讨论等活动，提升了市场影响力和客户认可度。公司进一步加强品牌建设，充分利用公司官方网站、微信公众号等媒介，积极开展品牌宣传推广活动。

公司合同执行管理能力提升，销售回款组织机制得到改善；丰富自动化产品方案配置及报价的层次，显著改善产品市场竞争力；公司持续优化配件及运维服务的管理，同时抓住海外市场反弹机会，运维服务及国外的合同额同比有所上升。

报告期内，公司产品在新领域的拓展亦初见成效。公司研发的机器人制样系统、自动存查柜系统、样品自动传输系统等产品在国内首个港口煤炭全链无人采制化平台投用，标志着公司智能化装备产品在港口煤炭领域取得突破；公司的无人化验系统在广西钢铁、包头钢铁形成销售合同，实现钢铁行业自动化产品业绩“零”的突破。控股子公司三德环保的高温燃烧离子色谱扩展应用到非危废行业并获得用户认可。

## 二、2023 年董事会运行情况

### （一）董事会召开情况

报告期内，公司共召开董事会 7 次。会议在通知、召集、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。董事会依法履行了《公司法》、《公司章程》赋予的权利和义务。具体情况如下：

会议日期	会议届次	审议议案
2023 年 2 月 1 日	第四届董事会第六次会议	《关于聘任公司高级管理人员的议案》
2023 年 4 月 21 日	第四届董事会第七次会议	1、《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》 2、《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》 3、《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》 4、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 5、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》 6、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》 7、《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》 8、《关于公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》 9、《关于公司 2023 年度董事薪酬及独立董事津贴方案的议案》 10、《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》 11、《关于公司 2022 年度计提资产减值准备及坏账核销的议案》 12、《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》 13、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 14、《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 15、《关于公司开展票据池业务的议案》 16、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》 17、《关于购买董监高责任险的议案》 18、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 19、《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
2023 年 7 月 31 日	第四届董事会第八次会议	《关于聘任公司总经理的议案》
2023 年 8 月 18 日	第四届董事会第九次会议	《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》

2023年9月15日	第四届董事会第十次会议	1、《关于2020年限制性股票第三期解锁条件成就的议案》 2、《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》 3、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 4、《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》
2023年10月25日	第四届董事会第十一次会议	1、《关于公司2023年第三季度报告的议案》 2、《关于2023年前三季度单项计提资产减值准备的议案》
2023年12月28日	第四届董事会第十二次会议	《关于回购公司股份方案的议案》

## (二) 董事会专门委员会召开情况

### 1、战略委员会召开情况

2023年4月21日，第四届董事会战略委员会2023年第一次会议审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。

### 2、审计委员会召开情况

2023年1月30日，第四届董事会审计委员会2023年第一次会议审议通过《关于公司2023年度内部审计工作计划的议案》。

2023年4月21日，第四届董事会审计委员会2023年第二次会议审议通过《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司2022年财务决算报告的议案》、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》、《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司2022年度计提资产减值准备及坏账核销的议案》、《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于公司2023年第一季度报告的议案》、《关于公司2023年第一季度内部审计工作报告的议案》。

2023年8月18日，第四届董事会审计委员会2023年第三次会议审议通过《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司2023年第二季度内部审计工作报告的议案》

2023年10月25日，第四届董事会审计委员会2023年第四次会议审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》、《关于2023年前三季度单项计提资产减值准备的议案》、《关于公司2023年第三季度内部审计工作报告的议案》。

### **3、薪酬与考核委员会召开情况**

2023年4月21日，第四届董事会薪酬与考核委员会2023年第一次会议审议通过《关于公司2023年度董事薪酬及独立董事津贴方案的议案》、《关于公司2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

2023年9月15日，第四届董事会薪酬与考核委员会2023年第二次会议审议通过《关于2020年限制性股票第三期解锁条件成就的议案》。

### **4、提名委员会召开情况**

2023年2月1日，第四届董事会提名委员会2023年第一次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

2023年7月31日，第四届董事会提名委员会2023年第二次会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

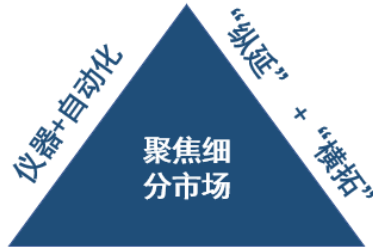
### **（三）独立董事履职情况**

公司独立董事根据《上市公司独立董事规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和公司制度的要求，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。

## **三、公司2024年度发展规划**

### **（一）公司未来发展战略**

逾30年的创新和稳健经营，持续夯实公司在分析仪器及无人化智能装备领域的基础能力和比较优势。基于以此形成的经验积累与认知，公司将聚焦细分市场，深耕“仪器”和“自动化”领域，通过“纵延”、“横拓”的方式，持续满足和引领客户需求，通过为客户创造价值成就客户，实现成为“值得客户信赖的长期伙伴”的公司愿景。



1、“纵延”：基于已有的目标客户群体，通过公司已切入的业务或产品环节向其关联的上下环节纵向延展，从而由“点”到“线”乃至成“面”的发展路径。现有的无人化智能装备业务即是公司“纵延”战略的成功示例：通过此前的分析仪器业务领域积累的技术、经验和认知，向前端逐步纵向延展，通过样品制备、采集、入厂计量、样品管理等环节所涉新产品的研发或集成，最终构筑成覆盖全过程、包括软硬件的整体解决方案。

2、“横拓”：基于已有的产品或技术，通过直接跨界、技改或者全新开发新产品等方式，向不同行业或应用的目标客户群体横向拓展应用的发展路径。公司 2017 年设立的控股子公司——三德环保即是向“非煤”领域“横拓”的有效尝试：通过将公司此前已有的量热仪、定硫仪、工业分析仪等产品直接或者根据应用需要进行技改后应用于固危废的分析检测，在此过程中积累客户资源、行业应用经验和实验室集成建设能力，并通过自主研发相关联成套产品增加自有产品在实验室整体解决方案中的权重。此外，公司的无人化智能装备业务亦已获得固危废等非煤领域的横向拓展应用订单。

## （二）2024 年度发展展望

2024 年，国家坚持稳中求进、以进促稳、先立后破的总基调，在转方式、调结构、提质量、增效益上积极进取，不断巩固稳中向好的基础。强化宏观政策逆周期和跨周期调节力度，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，随着国内发展新质生产力、大规模设备更新等一系列“稳增长”政策的不断加码和落地实施，预计对行业需求产生积极的影响。

从微观层面看，公司仪器设备业务符合新质生产力的发展方向，国内市场需求稳定增长，海外市场具有成长性特征、需求增速较快；无人化智能装备业务趋势已经成立，无论是存量改造还是新建，项目需求均呈现强劲态势。此外，国家推动大规模设备更新行动有望给行业带来新的需求。

### **（三）2024 年度经营计划**

#### **1、产品端：确保新产品研发和新领域应用的资源投入，支持公司业务增长及可持续发展**

产品和技术创新是公司的核心竞争力。2024 年度，公司将继续保持较高强度的研发投入，以技术创新驱动产品结构调整和优化升级，保持行业技术领先地位，为公司可持续发展提供强大动力和保障。（1）快速面对/响应存量及新发生的问题，创造条件、高效解决，全面推进产品迭代，提升产品竞争力与口碑；（2）迭代无人化智能装备的远程诊断系统，以此为基础优化运维平台，助力运维服务有效开展，让客户切实感知“运维经济”；（3）开展关键技术攻关和预研，夯实新产品、新应用的技术基础；（4）建立产品经理主导、投资视角、常态化的前端项目运行机制；产品团队协同投资团队深入调研现有市场领域内生需求并寻找外延机会。

#### **2、市场端：抢抓订单、加大海外市场拓展、打造后服务利润中心**

（1）落实前端经营目标，打造并有效利用样板工程的示范效应，及时将自动化产品“数据可信、投运率高、运维经济”的优势精准、有效地传递给客户，建立无人化智能装备产品线的口碑和品牌；（2）持续深化项目“主导”能力建设，抓好“项目池”过程管理，采用弹性业绩目标并匹配相应的考核激励机制，实现自动化产品规模上量、仪器业绩增长；（3）夯实运维服务能力，保障设备高投运率、数据可商用；推进配件商品化及二次销售，全面打造配件及运维利润中心；（4）加大海外市场开拓力度。

#### **3、生产制造端：强化供应链和交付管理，实现全环节高效、有序**

强化供应链与交付管理，实现订单（特别是无人化智能装备产品线）生产制造（含现场）全环节高效、有序。（1）组建项目投运技术支持团队，有机结合现场快速处置与长期解决方案，同时全环节及时并有效扩散，以促使产品顺利交付和投运；（2）分类管理产品，建立工作指南，通过实物“封装”等技术与管理手段，确保产品技术的保护与传承；（3）加强前端供应商质量控制，强化关键器件和现场安调质量控制；（4）优化安调工艺体系，完善安调及项目管理等基础能力建设，通过固化精益生产理念、模块化采购/生产等提升产品生产效率；（5）提升建安工程专业能力，为设备安装、调试、维护、运行创造协调/适宜的环境；



**4、内部管理端：以高质量经营、可持续发展为目标，提升管理水平。**

（1）建设完善梯队人才库，进一步优化激励机制；（2）以稳健为前提，从资产配置角度，逐步建立公司资产保值、增值的能力；（3）全方位提升经营风险（如法务、信息安全、知识产权等）控制意识、能力，完善风控机制；（4）持续推进内部审计常态化，完善内控体系，持续规范治理。

湖南三德科技股份有限公司

董事会

2024年4月24日